

ZÁPISNICA

z riadneho Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Mestské lesy Košice a.s.

IČO: 31 672 981

so sídlom Južná trieda 11, 040 01 Košice

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa vo vložke č.1310/V

konaného dňa 27.6.2019 o 14:00 hod.

v sídle spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice
(zasadacia miestnosť)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia valného zhromaždenia:

- 1) Otvorenie zasadnutia, voľba pracovných orgánov valného zhromaždenia (predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ, overovatelia zápisnice)
- 2) Informácia predstavenstva o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2018, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2018, výročnej správy a správy o podnikateľskej činnosti za rok 2018 a stave majetku obchodnej spoločnosti k 31.12.2018, prerokovanie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018
- 3) Správa o činnosti dozornej rady ML Košice a.s. za rok 2018
- 4) Odporúčania a návrhy dozornej rady pre valné zhromaždenie
- 5) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2018
- 6) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018
- 7) Schválenie audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre kalendárny rok 2019
- 8) Schválenie podnikateľského zámeru a finančného plánu ML Košice a.s. na rok 2019
- 9) Informácia predstavenstva o priebežnom plnení podnikateľského zámeru v roku 2019
- 10) Rôzne

Priebeh zasadnutia valného zhromaždenia:

K bodu 1.

Otvorenie zasadnutia, voľba pracovných orgánov valného zhromaždenia (predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ, overovatelia zápisnice)

Predseda predstavenstva ML Košice a. s. Ing. František Belí v úvode zhromaždenia privítal všetkých prítomných na zasadnutí VZ ML Košice a. s. zvolaného v súlade s ust. §184 a § 190 Obchodného zákonníka. Riaditeľ Magistrátu mesta Košice Mgr. Marcel Čop – splnomocnený zástupca jediného akcionára požiadal predsedu predstavenstva, aby navrhol pracovné orgány valného zhromaždenia a predniesol program valného zhromaždenia (ďalej len VZ). Predseda predstavenstva navrhol za predsedu VZ ML Košice a. s. Ing. Františka Belího, za zapisovateľa Ing. Miroslava Zajaca, za overovateľov zápisnice Ing. Juliána Tomaštíka, PhD. a Ing. Adriána Weiszera. Skonštatoval, že VZ je uznášaniaschopné na základe prítomnosti Mgr. Marcela Čopa – riaditeľa Magistrátu mesta Košice, splnomocneného výkonom oprávnení Mesta Košice ako jediného akcionára. Následne sa uskutočnila voľba orgánov VZ ML Košice a.s.

Valné zhromaždenie prijalo

U z n e s e n i e č. 1:

VZ ML Košice a.s. *schvaľuje* pracovné orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Predseda valného zhromaždenia: | Ing. František Belí |
| 2. | Zapisovateľ: | Ing. Miroslav Zajac |
| 3. | Overovatelia: | Ing. Julián Tomašík, PhD.
Ing. Adrián Weiszer |

Počet hlasov za uznesenie:	100 %
Počet hlasov proti uzneseniu:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

K bodu 2

Informácia predstavenstva o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2018, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2018, výročnej správy a správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2018 (rozboru hospodárenia), prerokovanie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018

Predseda predstavenstva spoločnosti Ing. František Belí informoval jediného akcionára o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2018 a prezentoval výročnú správu za rok 2018, ktorej súčasťou je úplná riadna individuálna účtovná závierka ako aj správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti (rozbor hospodárenia) za rok 2018. Súčasne predložil akcionárovi návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2018, ktorý bol prerokovaný v dozornej rade ML Košice a.s. na jej zasadnutí dňa 26. 04. 2019 v tomto znení:

<u>Rozdelenie zisku vo výške</u> (návrh predstavenstva)	366 927,47 €
Prídel do sociálneho fondu ML Košice a.s.	16 927,47 €
Prídel do investičného fondu ML Košice a.s.	170 000,00 €
Výplata dividend jedinému akcionárovi	180 000,00 €

Predseda VZ vyzval zúčastnených na položení otázok, resp. prednesenie prípadných iných návrhov.

V rámci tohto bodu neboli položené žiadne otázky a ani neboli prednesené žiadne iné návrhy.

Valné zhromaždenie prijalo

U z n e s e n i e č. 2:

VZ ML Košice a.s. *berie na vedomie* informáciu predstavenstva o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2018 a *prerokovalo* riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. 12. 2018 overenú audítorom dňa 22.2.2019, výročnú správu overenú audítorom dňa 06.05.2019, správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2018 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2018

Počet hlasov za uznesenie:	100 %
Počet hlasov proti uzneseniu:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

Predsedajúci VZ zároveň pripomenul, že o schválení *riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2018* a schválení *návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018* sa bude osobitne hlasovať v rámci bodov č.5 a 6.

K bodu 3

Správa o činnosti dozornej rady ML Košice a.s. za rok 2018

Predseda VZ Ing. František Beli, požiadal predsedu dozornej rady spoločnosti Ing. Juliána Tomašíka, PhD., aby prezentoval akcionárovi Správu dozornej rady spoločnosti o svojej činnosti a o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2018. Ing. Julián Tomašík, PhD. informoval akcionára o činnosti DR za rok 2018 a uviedol, že materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie prijalo

U z n e s e n i e č. 3:

VZ ML Košice a.s. berie na vedomie Správu o činnosti dozornej rady ML Košice a.s. za rok 2018.

Počet hlasov za uznesenie:	100 %
Počet hlasov proti uzneseniu:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

K bodu 4

Odporúčania a návrhy dozornej rady pre valné zhromaždenie vyplývajúce zo Zápisu zo zasadnutia dozornej rady dňa 26. 04. 2019.

Predseda dozornej rady spoločnosti Ing. Julián Tomašík, PhD. uviedol, že dozorná rada spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 26. 04. 2019 prerokovala a preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti ku dňu 31. 12. 2018 a súhlasí s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2018 overenou audítorskou spoločnosťou AUDANA AUDIT, s.r.o., s návrhom na rozdelenie zisku predneseným predsedom predstavenstva a berie na vedomie výročnú správu, správu audítora a **odporúča** valnému zhromaždeniu **schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku.**

Ing. Julián Tomašík, PhD. zároveň uviedol, že dozorná rada spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 26. 04. 2019 prerokovala **podnikateľský zámer a finančný plán** obchodnej spoločnosti na rok 2019 predložený predstavenstvom. Konštatoval, že k návrhu podnikateľského zámeru, ktorý prezentoval predseda predstavenstva v bode 8. rokovania VZ ML Košice a.s. nemá dozorná rada námietky a **odporúča** ho valnému zhromaždeniu v navrhovanej podobe podľa bodu 8. **schváliť.**

Valné zhromaždenie prijalo

U z n e s e n i e č. 4:

VZ ML Košice a.s. berie na vedomie

- odporúčania a návrhy dozornej rady pre valné zhromaždenie vyplývajúce zo Zápisu zo zasadnutia dozornej rady dňa 26. 04. 2019

VZ ML Košice a.s. schvaľuje

- odmenu členovi dozornej rady Rastislavovi Nagyovi vo výške 172 €. Odmena je priznaná po vyhodnotení hospodárskych výsledkov obchodnej spoločnosti za rok 2018 v súlade s Rámcovými pravidlami pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100% majetkovou účasťou mesta, platnými v roku 2018 s účinnosťou od 1.4.2018, ako aj v súlade s čl. 4, bod 4.6 zmlúv o výkone funkcie predsedu a členov dozornej rady platných pre obdobie roku 2018. Odmena sa vypláca z finančných prostriedkov obchodnej spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie:	100 %
Počet hlasov proti uzneseniu:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

K bodu 5

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2018

Predseda VZ Ing. František Belí predložil akcionárovi návrh predstavenstva spoločnosti na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2018.

Valné zhromaždenie prijalo

U z n e s e n i e č. 5:

VZ ML Košice a. s. **schvaľuje** bez výhrad predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. 12. 2018 s nasledovnými vybranými hlavnými ukazovateľmi:

1. Investičná činnosť -

Obstaranie dlhodobého majetku z vlastných zdrojov 975 000 €

2. Bežná činnosť

Výnosy celkom vo výške 5 984 037 €

Náklady celkom vo výške - 5 503 390 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk) +480 647, 57 €

Daň z príjmov PO – splatná -116 825, 10 €

Daň z príjmov PO – odložená (daňová pohľadávka) +3 105,00 €

Zisk po zdanení (použitelný): 366 927, 47 €

Počet hlasov za uznesenie: 100 %

Počet hlasov proti uzneseniu: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 6

Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018

Predseda VZ Ing. František Belí predložil akcionárovi návrh na rozdelenie zisku za rok 2018, ktorý predniesol v rámci bodu č. 2.

Mgr. Marcel Čop – splnomocnený zástupca jediného akcionára na VZ súhlasil s predloženým návrhom na rozdelenie zisku za rok 2018.

Valné zhromaždenie prijalo**U z n e s e n i e č. 6:**

VZ ML Košice a.s. schvaľuje rozdelenie zisku takto:

Rozdelenie zisku vo výške	366 927, 47 €
Prídel do sociálneho fondu ML Košice a.s.	16 927, 47 €
Prídel do investičného fondu ML Košice a.s.	170 000,00 €
Výplata dividend jedinému akcionárovi	180 000,00 €
Počet hlasov za uznesenie:	100 %
Počet hlasov proti uzneseniu:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

K bodu 7***Schválenie audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre kalendárny rok 2019***

Predseda VZ Ing. František Belí predložil akcionárovi na schválenie audítora spoločnosti ML Košice a.s. na kalendárny rok 2019 - audítorskú spoločnosť AUDANA AUDIT, s.r.o., so sídlom v Prešove, Svätoplukova 12, IČO: 316 922 49, s licenciou SKAU č. 265 na poskytovanie audítorských služieb, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. S.r.o., vložka č. 1794/P na vykonanie priebežného auditu, poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti podľa požiadaviek spoločnosti a auditu účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019 v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v zmysle § 19 a § 20 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Valné zhromaždenie prijalo**U z n e s e n i e č. 7:**

Valné zhromaždenie ML Košice a.s. schvaľuje audítorskú spoločnosť AUDANA AUDIT, s.r.o., so sídlom v Prešove, Svätoplukova 12, IČO: 316 922 49, s licenciou SKAU č. 265 ako audítora spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. na rok 2019.

Počet hlasov za uznesenie:	100 %
Počet hlasov proti uzneseniu:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

K bodu 8***Schválenie podnikateľského zámeru a finančného plánu ML Košice a.s. na rok 2019***

Predseda predstavenstva spoločnosti Ing. František Belí prezentoval návrh podnikateľského zámeru a finančného plánu na rok 2019, ktorý bol prerokovaný v dozornej rade ML Košice a.s. na jej zasadnutí dňa 26. 04. 2019 s nasledovnými hlavnými ukazovateľmi:

Investičná činnosť

1. variant - investičné náklady celkom	675 000 €
2. variant - investičné náklady celkom	1 135 000 €

(podľa pripojeného zoznamu)

Bežná činnosť

- náklady celkom vo výške	5 531 000 €
- výnosy celkom vo výške	5 887 500 €
hospodársky výsledok pred zdanením	+ 356 500 €
- predpokladaná daň z príjmov PO	- 80 000 €
z i s k po zdanení (použitelný)	276 500 €

Na výzvu predsedu VZ, ohľadom otázok, resp. pripomienok k informácii a prednesenému návrhu, predseda dozornej rady spoločnosti Ing. Julián Tomašík, PhD. potvrdil, že dozorná rada spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 26. 04. 2019 prerokovala podnikateľský zámer a finančný plán obchodnej spoločnosti na rok 2019 a odporúča ho valnému zhromaždeniu s navrhovanými hlavnými ukazovateľmi podľa bodu 8. schváliť.

Valné zhromaždenie prijalo

U z n e s e n i e č. 8:

Valné zhromaždenie ML Košice, a.s. schvaľuje podnikateľský zámer a finančný plán Mestských lesov Košice a.s. na rok 2019 s variantným plánom investičnej činnosti podľa návrhu predloženého predstavenstvom s navrhovanými hlavnými ukazovateľmi v bode 8.

Počet hlasov za uznesenie:	100 %
Počet hlasov proti uzneseniu:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

K bodu 9

Informácia predstavenstva o priebežnom plnení Podnikateľského zámeru v roku 2019

Ing. Miroslav Zajac informoval valné zhromaždenie o priebežnom plnení podnikateľského zámeru spoločnosti v roku 2019. Prezentoval priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti k 31.05.2019 v hlavných technicko-ekonomických ukazovateľoch v rámci hospodárskej a investičnej činnosti, ktorých vývoj je v súlade so schváleným podnikateľským zámerom spoločnosti. Uviedol tiež najvýznamnejšie faktory, ktoré mali vplyv na dosiahnuté priaznivé priebežné výsledky hospodárenia.

Valné zhromaždenie prijalo

U z n e s e n i e č. 9:

VZ ML Košice a.s. berie na vedomie informáciu predstavenstva o priebežnom plnení podnikateľského zámeru a priebežné výsledky hospodárenia k 31.05.2019.

Počet hlasov za uznesenie:	100 %
Počet hlasov proti uzneseniu:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

K bodu 10

Rôzne

V rámci tohto bodu neboli diskutované žiadne témy.

Predseda valného zhromaždenia na záver konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia ML Košice a.s., poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil rokovanie valného zhromaždenia.

V Košiciach dňa 27.06. 2019

Zapisovateľ: Ing. Miroslav Zajac

Overovatelia: Ing. Julián Tomašík, PhD.

 Ing. Adrián Weiszer

Predseda VZ: Ing. František Beli